



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3662 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 107212 MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.922.122/0001-57

Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0181- Conta:6161-1

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 3640
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 989.884,13	Valor 428,47	Saldo Atual 989.455,66
---------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	FRA	ÁLCOOL 70 LITRO	3,80	114,00
2	35,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,15	40,25
3	36,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML, COM TAMPAS FLIP TOP, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA	1,84	66,24
4	2,00	GAL	SOLUPAN CONCENTRADO: DETERGENTE ALCALINO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR AZUL, PASTOSO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS E CARROCERIAS DE MADEIRA. PODE SER USADO NA LIMPEZA DE PISOS E PÁTIOS DE MANOBRAS. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	103,99	207,98

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	428,47
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota de empenho.

Marialva, de de ..

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUT
C.N.P.J.: 34.922.122/0001-57

MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI - PRODUTOS DE LIMPEZA  AV MASSUO YOSHIY, 4590 GALPAOA PARQUE INDUSTRIAL Marialva PR CEP: 86990-000 TELEFONE: (44) 30906-0054 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.559 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0534 9221 2200 0157 5500 1000 0005 5910 0000 5801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220115508240 - 18/05/2022 14:48:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082733890		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 34.922.122/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/05/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/06/2022	428,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 428,47			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A7-1L-001	Alcool Liquido 70% Inga 1L	22072020	0 102	5101	UN	30,0000	3,8000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU-500-002	Limpador Multiuso Herbal Inga 500 mL	34029039	0 102	5101	UN	36,0000	1,8400	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VR500-DTLL-001	Detergente Lava Loucas Inga Neutro 500 mL	34029039	0 102	5101	UN	35,0000	1,1500	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP-50L-006	Ingapan - Solopan Pronto Uso 50L	34029039	0 102	5101	UN	2,0000	103,9900	207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE 1 DE 1

235

JR

18/05/2022 Paulo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3640 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 10/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS E
CNPJ: 34.922.122/0001-57 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (44)9822-3322 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 4.421/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 42/2021
Nº Contrato: 235/2021
Data Publicação: 07/07/2021
ID Contrato: 2021235
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 3.662/2.022

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100626	ÁLCOOL 70 1 LITRO - Marca: MARCA PR?PRIA	FRASCO	30,00	3,800	114,000
2	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: YP?, LIMPOL, ALPES, MINUANO, CIF	UNIDAD	35,00	1,150	40,250
3	100715	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML, COM TAMP A FLIP TOP, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA - Marca: MARCA PR?PRIA	UNIDAD	36,00	1,840	66,240
4	100697	SOLUPAN CONCENTRADO: DETERGENTE ALCALINO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR AZUL, PASTOSO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS E CARROCERIAS DE MADEIRA. PODE SER USADO NA LIMPEZA DE PISOS E PÁTIOS DE MANOBRAS. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS - Marca: MARCA PR?PRIA	GALÃO	2,00	103,990	207,980

Total: **428,47**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 157/2022

Data : 30/05/2022

Conta Creditada MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0181-

Conta: 6161-1

Valor Pago: 428,47

Nº Autenticação: AF2FEDD1C8693EBC